

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,800,501]	[1,800,500]	[1]
基本財産受取利息	1,800,501	1,800,500	1
特定資産運用益	[5,872]	[5,701]	[171]
特定資産受取利息	5,872	5,701	171
事業収益	[4,816,000]	[6,872,000]	[△ 2,056,000]
日本語教室会費収益	258,000	732,000	△ 474,000
スポーツ教室会費収益	4,558,000	6,140,000	△ 1,582,000
受託事業収益	[227,694,091]	[222,459,653]	[5,234,438]
市等受託金	(227,694,091)	(222,459,653)	(5,234,438)
コミュニケーションコーナー受託金	12,881,729	11,767,000	1,114,729
市民文化センター受託金	46,866,111	46,397,666	468,445
国際化推進受託金	8,376,502	9,060,000	△ 683,498
スポーツ振興事業受託金	25,184,500	25,185,000	△ 1,000
体育施設管理運営受託金	114,074,074	113,037,037	1,037,037
健康増進運動教室受託金	939,400	939,400	0
中国帰国者日本語教室事業受託金	1,975,984	1,950,240	25,744
中央生涯学習センター活動事業受託金	10,574,000	10,206,375	367,625
黒瀬多目的グラウンド管理運営受託金	3,952,870	3,916,935	35,935
科学の芽成長プロジェクト受託金	2,869,421	0	2,869,421
雑収益	[130,436]	[162,159]	[△ 31,723]
受取利息	1,133	879	254
雑収益	129,303	161,280	△ 31,977
経常収益計	234,446,900	231,300,013	3,146,887
(2) 経常費用			
事業費			
常勤役員報酬	[233,017,030]	[229,801,794]	[3,215,236]
嘱託員報酬	863,806	234,058	629,748
給料手当	29,026,895	29,313,142	△ 286,247
臨時雇賃金	37,444,747	38,262,261	△ 817,514
賞与引当金繰入額	7,818,210	7,694,485	123,725
退職給付費用	3,935,299	4,202,242	△ 266,943
法定福利費	3,420,861	3,660,986	△ 240,125
旅費交通費	11,933,602	11,989,614	△ 56,012
通信運搬費	1,979,285	2,001,505	△ 22,220
減価償却費	1,579,142	1,456,247	122,895
消耗什器備品費	196,972	124,828	72,144
消耗品費	633,525	1,862,810	△ 1,229,285
修繕費	9,743,059	10,343,613	△ 600,554
印刷製本費	16,146,901	10,783,563	5,363,338
燃料費	883,056	1,021,402	△ 138,346
光熱水料費	331,380	487,243	△ 155,863
使用料及び賃借料	43,376,959	44,752,047	△ 1,375,088
諸謝金	4,340,994	4,187,078	153,916
租税公課	19,236,763	19,187,309	49,454
支払負担金	11,032,295	9,921,487	1,110,808
委託料	1,191,092	1,187,345	3,747
支払手数料	24,931,885	24,952,120	△ 20,235
支払保険料	333,300	377,036	△ 43,736
広告宣伝費	624,605	675,530	△ 50,925
雑費	457,957	305,854	152,103
管理費	1,554,440	817,989	736,451
常勤役員報酬	[1,578,814]	[1,441,881]	[136,933]
非常勤役員報酬	303,500	82,236	221,264
給料手当	184,000	202,400	△ 18,400
賞与引当金繰入額	449,236	428,315	20,921
退職給付費用	78,000	78,000	0
法定福利費	55,000	69,000	△ 14,000
	143,058	143,214	△ 156

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	24,330	19,480	4,850
通信運搬費	11,151	10,348	803
減価償却費	6,000	3,861	2,139
消耗品費	61,765	106,611	△ 44,846
光熱水料費	77,504	91,000	△ 13,496
租税公課	23,400	22,200	1,200
支払負担金	152,600	150,080	2,520
支払手数料	6,270	7,092	△ 822
雑費	3,000	28,044	△ 25,044
経常費用計	234,595,844	231,243,675	3,352,169
当期経常増減額	△ 148,944	56,338	△ 205,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 148,944	56,338	△ 205,282
当期一般正味財産増減額	△ 148,944	56,338	△ 205,282
一般正味財産期首残高	4,520,534	4,464,196	56,338
一般正味財産期末残高	4,371,590	4,520,534	△ 148,944
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	106,500,000	106,500,000	0
指定正味財産期末残高	106,500,000	106,500,000	0
III 正味財産期末残高	110,871,590	111,020,534	△ 148,944